

Kapitel 06 104**Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2012 EUR	IST 2010 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

06 104

**Fachbereich Medizin der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster
und Universitätsklinikum Münster**

A u s g a b e n

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

682 10	132	Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin.	118 461 000	115 177 200	+3 283 800	116 171
		1. Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 Hochschulgesetz (HG) in der Fassung des Artikel 1 HMG stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Die Universität leitet die Mittel ungeschmälert und unverzüglich an den Fachbereich Medizin weiter. Über die Verwendung des Zuschusses entscheidet gemäß § 31 b Abs. 2 HG der Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; von den Mitteln sind insgesamt 6.960.000 EUR für Aufwendungen für das Zentrum für Interdisziplinäre Forschung sowie Aufwendungen für einen "Forschungsfonds" vorbehalten.				
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Kapitel 06 102 Titel 682 10.				
		3. Einsparungen bei den Ausgaben dieses Titels dürfen, soweit sie nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 891 30 herangezogen werden, zur Leistung von Ausgaben bei Titel 891 10 verwendet werden.				
		4. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102.				
		5. Die Planstellen und Stellen sind ausschließlich für den Fachbereich Medizin ausgebracht.				

Erläuterungen

Zu Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster:

Das Universitätsklinikum ist gemäß § 1 der Rechtsverordnung für die Universitätskliniken Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster (Universitätsklinikum-Verordnung - UKVO) in der Fassung des Artikel 3 des Hochschulmedizingesetzes (HMG) vom 20.12.2007 (GV.NRW. S. 744) eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts.

Im Haushaltsplan werden der gesonderte Zuschuss für den laufenden Betrieb für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin, der Zuschuss für betriebsnotwendige Kosten des Universitätsklinikums, die Zuschüsse für Investitionen und die Planstellen veranschlagt.

Zu Titel 682 10:

Der ausgebrachte Zuschuss dient der Deckung der Aufwendungen des Universitätsklinikums in Forschung und Lehre.

Die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Personalaufwendungen dienen der Deckung der Vergütungen des in Forschung und Lehre eingesetzten wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Personals. Die Angehörigen des nichtwissenschaftlichen Personals sind Bedienstete des Universitätsklinikums. Ihre Planstellen und Stellen sind daher im Haushalt des Landes nicht ausgebracht.

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Fachbereichs Medizin

	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR
Erträge		
1. Drittmittel	–	–
2. Zuführungen des Landes	118.461.000	115.177.200
3. Sonstige betriebliche Erträge	–	–
4. Zinsen und ähnliche Erträge	–	–
5. Außerordentliche Erträge	–	–
Summe Erträge	118.461.000	115.177.200
Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen	89.330.000	86.043.100
2. Sachaufwendungen	29.131.000	29.134.100
3. Drittmittel	–	–
4. Sonstiges	–	–
5. Sonstige Zuschüsse und ähnliche Aufwendungen	–	–
6. Außerordentliche Aufwendungen	–	–
Summe Aufwendungen	118.461.000	115.177.200

Planstellen

Besoldungs- Vermerke gruppe	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (–)
W 3	90	88	+2
W 2	36	39	-3
W 1	10	10	–
A 16	–	–	–
A 15	5	4	+1
A 14 Davon 53 (53) auf Zeit	72	73	-1
A 13 h.D. Davon 163 (163) auf Zeit	169	169	–
A 13 g.D.	–	–	–
A 12	–	–	–
A 11	–	–	–
A 10	–	–	–
A 9 g.D.	–	–	–
A 9 m.D.	–	–	–
A 8	–	–	–
A 7 m.D.	–	–	–
A 6 m.D.	–	–	–
Gesamt	382	383	-1

2 (2) Stellen W 3 und 2 (2) Stellen W 2 für gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Einrichtungen.

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
W 3	gegen Abgang von W 2	2	–
W 2	Abgang für Umwandlung von Stellen	–	1
W 2	nach W 3	–	2
A 15	gegen Abgang von A 14	1	–
A 14	nach A 15	–	1
Zusammen		3	4

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Vermerke	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (–)
AT		–	–	–
Höherer Dienst		725	725	–
Gehobener Dienst		–	–	–
Mittlerer Dienst		–	–	–
Einfacher Dienst		–	–	–
Gesamt		725	725	–
Stellen für Auszubildende		–	–	–

Kapitel 06 104**Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR
682 20 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für betriebsnotwendige Kosten.	3 314 800	2 583 600	+731 200	1 544
Ausgaben für Investitionen					
Die Mittel sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).					
891 10 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für die Beschaffung von Anlage- und Gebrauchsgütern. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.	9 311 400	9 311 400	—	9 311
891 20 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie für die Grunderneuerung von Altklinika und Schwesternwohnhäusern einschl. damit zusammenhängender Erneuerungsmaßnahmen. 1. Die Ausgaben sind in Höhe von 1.557.600 EUR gesperrt. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben bei Kapitel 06 102. 3. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.	19 406 000	19 406 000	—	17 848

Erläuterungen

Zu Titel 682 20:

Veranschlagt sind die notwendigen Betriebskosten des Universitätsklinikums.

	2012	2011
1. Kindertagesstätte	1.173.300	498.500
2. Feuerwehr	2.141.500	2.085.100
3. Massageschule	–	–
Zusammen	3.314.800	2.583.600

Gemäß § 31 b Abs. 1 Satz 1 HG, § 9 Abs. 1 Satz 1 und 3 UKVO werden die Zuschüsse für betriebsnotwendige Kosten als Festbetrag gewährt.

Zu den Ausgaben für Investitionen :

Die Investitionen werden anteilig aus Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 91 b GG oder Art. 143 c GG finanziert.

Zu Titel 891 20:

Mitveranschlagt sind die Zuschüsse an die Universitätsklinik für in sich abgeschlossene Maßnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsminderung im Gebäudebestand, für die Asbest-, FCKW- und PCB-Entsorgung zur Erfüllung gesetzlicher Auflagen sowie zur Sanierung der Abwasseranlagen landeseigener Grundstücke zur Erfüllung von Auflagen der Wasserbehörden. Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten beinhalten Maßnahmen, deren Kosten im Einzelfall den Betrag von 1.500.000 EUR nicht übersteigen. Die Grunderneuerung von Altklinika und Schwesternwohnhäusern umfasst auch die Herrichtung und Anpassung an den rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Standard im Rahmen der Erfüllung der Auflagen der Gesundheits-, Gewerbe- und Bauaufsicht.

Kapitel 06 104**Fachbereich Medizin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Universitätsklinikum Münster**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR
891 30 132	Zuschüsse an das Universitätsklinikum für sonstige Investitionen.	17 771 500	49 781 000	-32 009 500	6 169
	1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 682 10.				
	2. Siehe Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen bei Kapitel 06 102.				
	Gesamtausgaben Kapitel 06 104.	168 264 700	196 259 200	-27 994 500	151 043

Erläuterungen

Zu Titel 891 30:**Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:**

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt	Bewilligt	Ansatz	Vorbehalten	VE *)
	TEUR	TEUR	bis 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	TEUR	2012 TEUR
I. Ersteinrichtungen in ausfinanzierte Betriebsbauten sowie in Betriebsbauten, die aus anderen Haushaltsstellen finanziert werden							
a) Neubau eines Zentrums f. Knochenmarktransplantationen, Errichtung eines S2/S3-Labors UK-MS 119							
Kosten lt. Kostenermittlung	–	200,0	–	200,0	–	–	–
b) Aufstockung der KMT UK-MS 509							
Kosten lt. Kostenschätzung	–	1.287,8	–	750,0	537,8	–	–
c) Neubau der Anatomie UK-MS 508							
Kosten lt. Kostenschätzung	–	2.850,0	–	1.750,0	1.100,0	–	–
d) Neugestaltung der Wäscherei UK-MS 513							
Kosten lt. Kostenschätzung	–	1.321,0	–	1.320,0	1,0	–	–
e) PACS / RIS UK-MS 504							
Kosten lt. Kostenermittlung (aus Titel 891 30 zu finanzierender Teil)	–	2.000,0	–	2.000,0	–	–	–
f) Generalsanierung und Erweiterung des Instituts für Anatomie UK-MS 508							
Kosten lt. Kostenschätzung	–	3.600,0	–	–	3.600,0	–	–
g) Neubau der Kindertagesstätte UK-MS 518							
Kosten lt. Kostenschätzung	–	600,0	–	–	600,0	–	–
II. Sanierung der Dachflächen UK-MS 413							
Kosten lt. Kostenermittlung	–	20.895,0	15.500,0	100,0	500,0	4.795,0	–
III. Ersatzbau für das Institut für Mikrobiologie, Serologie, kulturelle Virusdiagnostik und Hygiene UK-MS 402							
a) Baukosten lt. Kostenermittlung	30.366,4	–	–	–	–	–	–
abzgl. Überbewilligung bei anderen Vorhaben	-1.419,9	28.946,5	11.270,7	6.500,0	–	11.175,8	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	6.424,5	–	–	–	6.424,5	–
IV. Neubau eines Forschungsverfügungszentrums UK-MS 409							
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	66.000,0	1.960,6	14.000,0	–	50.039,4	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	10.000,0	–	–	–	10.000,0	–

Erläuterungen

Maßnahme	Gesamtkosten		Bewilligt	Bewilligt	Ansatz	Vorbehalten	VE *)
	TEUR	TEUR	bis 2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	TEUR	2012 TEUR
V. Umstrukturierung der Physikalischen Therapie							
UK-MS 416							
Bau-Planungskosten	–	–	130,0	5,0	5,0	–	–
VI. Umstrukturierung des Gebäudes der Zahn-, Mund- u. Kieferchirurgie							
UK-MS 417							
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	13.391,0	2.400,0	3.940,0	–	7.051,0	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	2.800,0	–	1.120,0	–	1.680,0	–
VII. Bauplanung auf Grundlage der Masterpla- nung							
UK MS-501							
Bau-Planungskosten	–	6.000,0	6.000,0	–	–	–	–
VIII. Neubau für die Neuropathologie							
UK-MS 403							
a) Baukosten lt. Kostenschätzung	–	10.982,7	4.005,0	3.400,0	3.577,7	–	–
b) Ersteinrichtung; Kosten lt. Kostenschätzung	–	1.600,0	–	1.100,0	–	500,0	–
IX. Generalsanierung der Strahlentherapie - Ein- bau von zwei Linearbeschleunigern							
UK-MS 516							
a) Kosten lt. Kostenschätzung	9.440,0	660,0	–	–	–	1.369,0	–
b) Kosten lt. Kostenermittlung	–	8.071,0	700,0	7.371,0	–	–	–
X. Geräte austausch Radiologie							
UK-MS 527							
Kosten lt. Kostenschätzung	–	3.575,0	–	3.575,0	–	–	–
XI. Tierstall im ZMBE							
UK-MS 529							
Baukosten lt. Kostenschätzung	–	5.000,0	–	1.300,0	3.700,0	–	–
XII. Neubau der Intensivnotaufnahme							
UK-MS							
Bau-Planungskosten	–	–	–	500,0	1.500,0	–	–
XIII. Planung und Umsetzung des Konzeptes Ver- pflegungsbetriebe (Cook & Chill)							
UK-MS 523							
Bau-Planungskosten	–	–	–	400,0	400,0	–	–
XIV. Neubau eines Rechenzentrums							
UK-MS 524							
Bau-Planungskosten	–	–	–	250,0	250,0	–	–
XV. Neubau der Pathologie							
UK-MS 527							
Bau-Planungskosten	–	–	–	200,0	2.000,0	–	–
Summe	–	196.204,5	41.966,3	49.781,0	17.771,5	93.034,7	–

*) VE = Verpflichtungsermächtigung